

## 平成22年度決算の概要について

平成22年度決算の概要についてご報告申し上げます。

### 1. 予算の編成

- 一般会計は、当初予算額 4,040万円、補正予算額 122万7千円の増額で、最終予算額は、4,162万7千円であります。
- 介護保険事業特別会計は、当初予算額 44億4,900万円、補正予算額 8,313万3千円の増額で、最終予算額は、45億3,213万3千円であります。
- 公共下水道事業特別会計は、当初予算額 21億9,100万円、補正予算額 8,838万6千円の増額、繰越明許額 5,800万円で、最終予算額は、23億3,738万円6千円あります。
- 公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計は、当初予算額 12億7,050万円、補正予算額 2,102万8千円の増額、繰越明許額 3,610万円で、最終予算額は、13億2,762万8千円あります。

### 2. 決算の状況

- 歳入決算額は、一般会計 4,163万3,542円（対前年度比 0.8%増）、介護保険事業特別会計 45億4,983万753円（同 0.9%増）、公共下水道事業特別会計 22億4,835万4,274円（同 18.7%減）、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 12億7,932万4,654円（同 20.3%減）であります。
- 歳出決算額は、一般会計 3,726万57円（対前年度比 2.1%減）、介護保険事業特別会計 44億4,241万7,409円（同 1.2%増）、公共下水道事業特別会計 21億3,965万1,376円（同 19.7%減）、公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計 11億8,730万4,991円（同 23.3%減）であります。

平成22年度中新川広域行政事務組合会計別決算総括表

(単位：円)

会計名	区分	予算現額 (A)	決算額 (B)	差引額	予算額に対する 決算額の比率(%)
一般会計	歳入	41,627,000	41,633,542	6,542	100.0
	歳出	41,627,000	37,260,057	4,366,943	89.5
	差引残額	0	4,373,485	翌年度繰越財源 実質収支	0 4,373,485
介護保険事業 特別会計	歳入	4,532,133,000	4,549,830,753	17,697,753	100.4
	歳出	4,532,133,000	4,442,417,409	89,715,591	98.0
	差引残額	0	107,413,344	翌年度繰越財源 実質収支	0 107,413,344
公共下水道事業 特別会計	歳入	2,337,386,000	2,248,354,274	△ 89,031,726	96.2
	歳出	2,337,386,000	2,139,651,376	197,734,624	91.5
	差引残額	0	108,702,898	翌年度繰越財源 実質収支	5,995,000 102,707,898
公共下水道関連 特定環境保全公共 下水道事業 特別会計	歳入	1,327,628,000	1,279,324,654	△ 48,303,346	96.4
	歳出	1,327,628,000	1,187,304,991	140,323,009	89.4
	差引残額	0	92,019,663	翌年度繰越財源 実質収支	5,100,000 86,919,663
合計	歳入	8,238,774,000	8,119,143,223	△ 119,630,777	98.5
	歳出	8,238,774,000	7,806,633,833	432,140,167	94.8
	差引残額	0	312,509,390	翌年度繰越財源 実質収支	11,095,000 301,414,390

## 予算と決算の状況

### [一般会計]

#### 1. 歳入

(単位：円、%)

区分 款	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	(B)の構成比
1. 分担金及び負担金	38,259,000	38,259,000	0	91.8
2. 繰越金	3,227,000	3,227,852	852	7.8
3. 諸収入	141,000	146,690	5,690	0.4
計	41,627,000	41,633,542	6,542	100.0

#### 2. 歳出

(単位：円、%)

区分 款	予算額(A)	決算額(B)	不用額(A)-(B)	執行率(B)/(A)	(B)の構成比
1. 議会費	1,457,000	1,308,709	148,291	89.8	3.5
2. 総務費	37,228,000	35,951,348	1,276,652	96.6	96.5
3. 公債費	1,000	0	1,000	0.0	0.0
4. 予備費	2,941,000	0	2,941,000	0.0	0.0
計	41,627,000	37,260,057	4,366,943	89.5	100.0

### [介護保険事業特別会計]

#### 1. 歳入

(単位：円、%)

区分 款	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	(B)の構成比
1. 保険料	803,338,000	818,981,700	15,643,700	18.0
2. 分担金及び負担金	676,751,000	676,751,000	0	14.9
3. 使用料及び手数料	80,000	68,300	△ 11,700	0.0
4. 国庫支出金	992,731,000	992,731,000	0	21.8
5. 支払基金交付金	1,271,370,000	1,271,370,707	707	27.9
6. 県支出金	649,971,000	649,971,000	0	14.3
7. 財産収入	719,000	714,900	△ 4,100	0.0
8. 基金繰入金	16,278,000	16,277,830	△ 170	0.4
9. 繰越金	120,888,000	120,888,101	101	2.7
10. 諸収入	7,000	2,076,215	2,069,215	0.0
計	4,532,133,000	4,549,830,753	17,697,753	100.0

## 2. 歳出

(単位：円、%)

款	区分	予算額(A)	決算額(B)	不用額(A)-(B)	執行率(B)/(A)	(B)の構成比
1.	総務費	138,543,000	137,855,635	687,365	99.5	3.1
2.	保険給付費	4,149,287,000	4,149,268,481	18,519	100.0	93.4
3.	地域支援事業費	115,314,000	115,284,671	29,329	100.0	2.6
4.	公債費	3,572,000	3,570,562	1,438	100.0	0.1
5.	諸支出金	36,441,000	36,438,060	2,940	100.0	0.8
6.	予備費	88,976,000	0	88,976,000	0.0	0.0
	計	4,532,133,000	4,442,417,409	89,715,591	98.0	100.0

## [公共下水道事業特別会計]

## 1. 歳入

(単位：円、%)

款	区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	(B)の構成比
1.	分担金及び負担金	985,943,000	1,001,757,934	15,814,934	44.6
2.	使用料及び手数料	376,680,000	406,508,333	29,828,333	18.1
3.	国庫支出金	328,885,000	255,180,000	△ 73,705,000	11.3
4.	財産収入	672,000	556,500	△ 115,500	0.0
5.	繰越金	101,137,000	101,137,336	336	4.5
6.	諸収入	2,169,000	1,614,171	△ 554,829	0.1
7.	組合債	483,900,000	423,600,000	△ 60,300,000	18.8
99.	繰越事業費	58,000,000	58,000,000	0	2.6
	計	2,337,386,000	2,248,354,274	△ 89,031,726	100.0

## 2. 歳出

(単位：円、%)

款	区分	予算額(A)	決算額(B)	不用額(A)-(B)	執行率(B)/(A)	(B)の構成比
1.	下水道事業費	1,155,183,000	1,013,323,474	※ 1,859,526	87.7	47.4
2.	公債費	1,068,469,000	1,068,439,952	29,048	100.0	49.9
3.	予備費	55,734,000	0	55,734,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	58,000,000	57,887,950	112,050	99.8	2.7
	計	2,337,386,000	2,139,651,376	57,734,624	91.5	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 140,000,000 円

[公共下水道関連特定環境保全公共下水道事業特別会計]

1. 歳入

(単位：円、%)

款	区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	(B)の構成比
1.	分担金及び負担金	181,342,000	194,583,000	13,241,000	15.2
2.	使用料及び手数料	85,041,000	115,660,784	30,619,784	9.0
3.	国庫支出金	415,000,000	383,500,000	△ 31,500,000	30.0
4.	繰越金	53,829,000	53,829,995	995	4.2
5.	諸収入	28,116,000	28,050,875	△ 65,125	2.2
6.	組合債	528,200,000	467,600,000	△ 60,600,000	36.6
99.	繰越事業費	36,100,000	36,100,000	0	2.8
	計	1,327,628,000	1,279,324,654	△ 48,303,346	100.0

2. 歳出

(単位：円、%)

款	区分	予算額(A)	決算額(B)	不用額(A)-(B)	執行率(B)/(A)	(B)の構成比
1.	下水道事業費	1,060,194,000	962,551,966	※ 442,034	90.8	81.1
2.	公債費	188,702,000	188,682,275	19,725	100.0	15.9
3.	予備費	42,632,000	0	42,632,000	0.0	0.0
99.	繰越事業費	36,100,000	36,070,750	29,250	99.9	3.0
	計	1,327,628,000	1,187,304,991	43,123,009	89.4	100.0

※下水道事業費 翌年度繰越額 97,200,000 円

各会計性質別経費の状況

(単位：千円)

区分	一般会計		介護保険事業 特別会計		公共下水道事業 特別会計		公共下水道関連特定環境保 全公共下水道事業特別会計	
	決算額	構成比%	決算額	構成比%	決算額	構成比%	決算額	構成比%
人件費	34,667	93.0	74,863	1.7	30,363	1.4	0	0.0
物件費	1,989	5.3	61,432	1.4	133,998	6.3	0	0.0
扶助費	280	0.8	394	0.0	300	0.0	0	0.0
補助費等	224	0.6	4,296,328	96.7	74,576	3.5	41,957	3.5
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	801,500	37.5	956,666	80.6
公債費	0	0.0	3,571	0.1	1,068,440	49.9	188,682	15.9
貸付金	100	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	5,829	0.1	30,474	1.4	0	0.0
合計	37,260	100.0	4,442,417	100.0	2,139,651	100.0	1,187,305	100.0

## 構成団体負担金の状況

(単位：千円)

区 分	一般会計	介護保険事業 特別会計	公共下水道事業 特別会計	公共下水道関連特定環境保 全公共下水道事業特別会計	合 計
	決算額	決算額	決算額	決算額	
上市町	16,638	301,866	417,032	8,967	744,503
立山町	17,441	345,449	384,465	116,855	864,210
舟橋村	4,180	29,436	93,608	0	127,224
合 計	38,259	676,751	895,105	125,822	1,735,937